



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 37 / 2017

Data 23/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODECIMO MÊS FEVEREIRO 2017	748.000,00	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,50	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	-142,50	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>748.000,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>748.000,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVENIO MEDICAMENTO JANEIRO 2017 Cheque Nro 314871/2017	499,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS NF ALVELANKO JAN 2017 Pagamento Normal 2017/136655	11,94	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS DORIO Cheque Nro 314882/2017	2.299,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS NF 00090 DORIO DEZ/2016 Pagamento Normal 2017/131762	583,11	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF SMARAPD NF 15611 DEZ/2016 Pagamento Normal 2017/186334	142,50	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR NF. Nº 16433 MÊS DEZ/2016 Pagamento Normal 2017/531554	9.357,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>12.893,69</b>	
	<b>Total</b>		<b>12.893,69</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 531554	-142,50	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 531554	-9.357,50	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 545-000 Pagto Normal 531554 PGTO SMAR NF. Nº 16433 MÊS DEZ/2016	9.500,00	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 3-000 Cheque 314871	-499,64	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 3-000 Cheque 314871 PGTO CONVENIO MEDICAMENTO JANEIRO 2017	499,64	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 37 / 2017

Data 23/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 29-000 Cheque 314882 PGTO INSS DORIO	-2.299,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 29-000 Cheque 314882 PGTO INSS DORIO	2.299,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 22-000 Pagto Normal 186334	-142,50	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 22-000 Pagto Normal 186334 PGTO IRRF SMARAPD NF 15611 DEZ/2016	142,50	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 136655	-11,94	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 136655 PGTO ISS NF ALVELANKO JAN 2017	11,94	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal 131762	-583,11	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal 131762 PGTO ISS NF 00090 DORIO DEZ/2016	583,11	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-9.500,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>9.500,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODECIMO MÊS FEVEREIRO 2017	748.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 314871/2017	499,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS DORIO Cheque Nro 314882/2017	2.299,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal 2017/131762	583,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal 2017/136655	11,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal 2017/186334	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal 2017/531554	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal 2017/531554	9.215,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>760.893,69</b>	
	<b>Total</b>		<b>760.893,69</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 37 / 2017

Data 23/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	760.893,69

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 745.447,84
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 0,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 839.929,05	Saldo nos Bancos	: 924.354,38
Arrecadado Hoje	: 748.000,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.669.802,22	Diferença :	0,00
		Total	: 1.669.802,22

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -9.500,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 748.000,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 9.500,00
Retiradas Bancárias	: 12.893,69	Depósitos Bancários	: 760.893,69
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61